

Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Hdg PR EUR

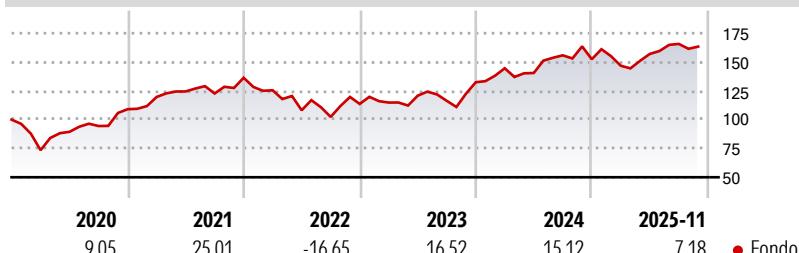
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of United States of America's stocks - measured by the performance of the MSCI USA 100% Hedged to EUR Index® - while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	7,36
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

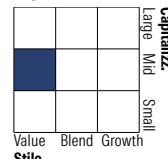
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,73	7,00	5,52	-
2024	9,17	-2,84	10,91	-2,14
2023	1,03	5,20	-3,67	13,81
2022	-7,98	-13,81	-5,33	11,01
2021	9,72	4,02	-1,43	11,12

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,38
• Obbligazioni	0,36
• Liquidità	-0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,67
Large	22,08
Medium	70,31
Small	4,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.812,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,20
Western Digital Corp	☐	1,87
McKesson Corp	☒	1,84
Applied Materials Inc	☐	1,77
Essential Utilities Inc	?	1,76
Fox Corp Class A	?	1,73
Teledyne Technologies Inc	☐	1,71
Quest Diagnostics Inc	☒	1,71
Labcorp Holdings Inc	☒	1,70
EMCOR Group Inc	?	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,22
■ Materie Prime	3,19
■ Beni di Consumo Ciclici	11,50
■ Finanza	11,48
■ Immobiliare	0,04
■ Sensibile	43,78
■ Telecomunicazioni	3,60
■ Energia	0,06
■ Beni Industriali	13,25
■ Tecnologia	26,87
■ Difensivo	30,00
■ Beni Difensivi	8,10
■ Salute	16,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,35
Stati Uniti	98,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	84,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1901210465		
NAV (12/12/2025)	EUR 921,64				
Patrimonio Netto (Mln)	90,28 EUR				
(30/09/2025)					